

## ИНФОРМАЦИЯ

от РПГ "Никола Стойчев" - гр.РАЗЛОГ

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2021г.

Към 30.09.2021 г. училището има утвърден бюджет в лева.		1 004 133		
Източници на бюджета:				
средства по формула		861 147		
Преходен остатък		25 714		
<b>Допълнително финансиране чрез ПРБК:</b>				
За застраховане на сградния фонд				
За диференцирано заплащане на директора				
средства за поддръжка на уч.автобус				
-средства за изпълнение на НП"Без свободен час"				
-средства от НП "Модернизиране на професионалното образование"				
- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"		1 215		
-средства за осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на училищната мрежа" Обещетения		1 503		
-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати				
- средства за пътуване на учители		3 756		
-средства за НП „ИКТ в училище"				
НП "Осигуряване на съвременна образователна среда				
Други - АСП -Спрени детски добавки				
<b>дофинансиране</b>				
- средства за пътуване на ученици		9 436		
собствени приходи		5 400		
средства за национално състезание				
средства за саниране на сграда		95 962		
<b>Общо:</b>		<b>1 004 133</b>		

I. Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

Показатели	§§	План за 2021г.	Отчет към 30.09. 2021 г.	
1	2	3	4	5*
<b>Заплати за пер.нает по труд. и служ.правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>595799</b>	<b>397655</b>	67%
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	549468	383924	
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-02			
ДМС и др.възнаграждения	01-09	46331	13731	
<b>Други възнагражд. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>36443</b>	<b>18662</b>	
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01			

- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	2153	2153	
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	24844	7063	
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения		9446	9446	
- други плащания и възнаграждения	02-09			
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>138615</b>	<b>92654</b>	67%
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	69998	46655	
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	21909	14708	
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	29449	20263	
- вноски за допълн. зад. осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	17259	11028	
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>134414</b>	<b>67111</b>	50%
- храна	10-11	0		
- медикаменти	10-12	150	66	
- постелен инвентар и облекло	10-13	2900	0	
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	3020	1617	
- материали	10-15	23415	9293	
- вода, горива и енергия	10-16	40800	17673	
- разходи за външни услуги	10-20	37730	30250	
- текущ ремонт	10-30	7736	6340	
- командировки в страната	10-51	1800	348	
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	
- разходи за застраховки	10-62	1393	1249	
- такса ангажимент по заеми	10-63	0		
- други финансови услуги	10-69	0		
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	0		
- глоби, неустойки, наказ. лихви и съдебни обезщетения	10-92	0	275	
- платени данъци, мита и такси /без осиг. вн. за ДОО, НЗОК/	19-00	2900	2846	
<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>51-00</b>	<b>95962</b>	<b>95962</b>	
<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>52-00</b>	<b>0</b>		
<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>53-00</b>	<b>0</b>		
<b>Всичко:</b>		<b>1004133</b>	<b>674890</b>	67%

Счетоводител:

*Мария Праматарова*

Директор:

*Васка Пенева*